

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009878	02/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141040199

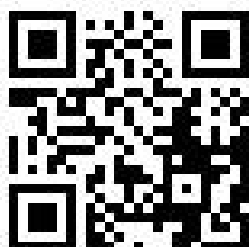
OGGETTO:

DSS4 Altamura: Liquidazione in favore della AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FOGGIA della somma complessiva di €. 8.612,80 per il servizio di trasporto aereo in urgenza a scopo di trapianto effettuato per un utente del DSS4 nel periodo febbraio 2021. – Lista di liquidazione n. 16380 del 23.08.2021 - CIG. 7849178298

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Debernardis Lucia	01/09/2021 08:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Debernardis Lucia	01/09/2021 08:45
Dirigente SPTA	Lagreca Amalia	01/09/2021 12:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Loverre Salvatore	02/09/2021 08:33

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4
IL DIRETTORE

Vista

La Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009

La Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020

Premesso che :

Il Direttore Generale dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, con nota prot. 597 del 15.01.2019, in qualità di Azienda Capofila, comunicava alla ASL BA, l'avvio della procedura di gara regionale in unione d'acquisto per il servizio di trasporto aereo di organi ed equipe medica, finalizzato all'attività di prelievo e trapianto di organi, nonché di pazienti pugliesi convocati a trapianto extraregionale.

con nota prot n. 40900 del 13.02.2019, la ASL BA, manifestava il proprio interesse alla partecipazione alla suddetta gara, in forma congiunta con l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia.

Con Determinazione n. 842 del 19.03.2019 veniva indetta gara dalla A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia mediante procedura aperta per l'affidamento del suddetto servizio, destinato alle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Puglia., nonché il trasporto di pazienti pugliesi convocati a trapianto extraregionale.

Con Determinazione n. 490 del 19.02.2020, la gara veniva aggiudicata all'Avionord S.r.l. e in data 01/07/2020 veniva stipulato contratto per l'affidamento di detto servizio per una durata quadriennale.

Preso atto che

Con Determinazione n. 1214 del 14.09.2020 la ASL BA ha recepito il contenuto della determinazione n. 490 del 19.02.2020, e ha autorizzato l'AVIONORD all'esecuzione di detto servizio per le necessità della ASL BA , alle condizioni previste dagli atti di gara:

Considerato che *l'art 3 del contratto del servizio, in riferimento al pagamento dei corrispettivi contrattuali prevede che i pagamenti saranno effettuati dall'Azienda committente anche per conto delle altre Aziende Sanitarie beneficiarie del servizio, le quali provvederanno in seguito al rimborso dell'Azienda committente della propria quota parte, a seguito di periodica rendicontazione.*

Riscontrata *la conformità della fattura, regolarmente registrata dalla A.G.R.F. della ASL BA, presentata dalla **AZIENDA OO.RR.FOGGIA**, in qualità di Azienda committente , per il servizio trasporti sanitari in urgenza.*

Ritenuto:

*che si rende necessario liquidare nei confronti dell' **AZIENDA OO.RR.FOGGIA** l'importo complessivo di **€. 8.612,80** con discarico sul C.E. n. 70614000115 ascrivibile al DSS4 , sul bilancio dell'anno 2021, come da lista di liquidazione n.16380 del 23.08.2021, per il servizio di trasporto aereo in urgenza a scopo di trapianto effettuato per un utente residente ad Altamura, nel periodo **febbraio 2021**.*

Verificata la irregolarità del DURC relativo alla **AZIENDA OO.RR.FOGGIA** giusto prot. INPS n. 26536276 del 14.06.2021 agli atti di questo ufficio, si chiede di autorizzare l'AGRF ad attivare intervento sostitutivo ai sensi del DPR 207/2010 art. 4 comma 2.

Preso atto della verifica, da parte del Responsabile del Procedimento , sulla correttezza amministrativa della procedura in argomento.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

Di liquidare in favore della **AZIENDA OO.RR.FOGGIA** l'importo complessivo di **€ 8.612,80=**, con discarico sul C.E. n. 70614000115 ascrivibile al DSS sul bilancio dell'anno 2021, lista di liquidazione **n.16380 del 23.08.2021** per il servizio di trasporto aereo in urgenza a scopo di trapianto effettuato nel periodo febbraio 2021 per un assistito del DSS4.

Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Di autorizzare l'AGRF ad attivare intervento sostitutivo ai sensi del DPR 207/2010 art. 4 comma 2.

Di specificare che la presente liquidazione non costituisce acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi nonché ripetizione delle corrispondenti somme agli esiti delle ulteriori verifiche disposte dalle Autorità competenti, fatte salve tutte le ulteriori ed eventuali azioni a tutela della Pubblica Amministrazione.

Trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per le necessarie procedure di liquidazione.

"Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6-7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c.9, let. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, let. c) del vigente PTPCT- tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all' art.35-bis, d. lgs. 165/2001.

*Il Dirigente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di **€ 8.612,80** viene imputata sul seguente conto:*

ESERCIZIO 2021

Conto 70614000115 per **8.612,80**

La presente determina è pubblicata sul sito Web di questa Azienda ed è immediatamente eseguibile.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70614000115 - Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da ...	2021	8.612,80

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
 DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE
 DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 sig. Domenico Roveto

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16380

Del 23/08/2021

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: DSS.4
Assegnatario: D1 -DSS04 ALTAMURA-SANT.-GRAV.-POGG.

PRG. SPESA: 2021 / 3049 - Altri servizi sanitari e sociosanit

CONTO: 70614000115 Altri servizi sanitari e sociosanitari a

Fornitore: (22341) AZ.OO.RR.FOGGIA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT82R0526279748T20990000671

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001489944	01/04/2021	012/43	24/03/2021	€ 8.612,80	7849178298		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7849178298		€ 8.612,80

Totale Fornitore - 22341 € 8.612,80

TOTALE CONTO - 70614000115 € 8.612,80

TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 3049 € 8.612,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 8.612,80
---------------------------------	-------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70614000115 € 8.612,80

TOTALE IMPORTO DEL CIG 7849178298 € 8.612,80

Operatore:
LUCIA DEBERNARDIS

IL DIRETTORE
DSS.4

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Numero Protocollo	INPS_26536276	Data richiesta	14/06/2021
-------------------	---------------	----------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POLICLINICO RIUNITI - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA FOGGIA
Codice fiscale	02218910715
Sede legale	VIALE LUIGI PINTO 1 FOGGIA FG 71122

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **NON RISULTA REGOLARE** in quanto

I.N.P.S.

Gestione Datori di lavoro con dipendenti
Gestione Committenti di co.co.co e co.co.pro.
Gestione Dipendenti pubblici

- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

19.251,31

I.N.A.I.L. è regolare

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.